

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
 19/10/22 16:30
 Exercício: 2022
 Página: 1/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.00																				
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	491.273,80	1.177.142,60	141.583,60	1.318.726,20	0,00	1.177.142,60	141.583,60	1.318.726,20	0,00	1.177.142,60	141.583,60	1.318.726,20	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	159.143,56	268.212,07	32.644,37	300.856,44	0,00	268.212,07	32.644,37	300.856,44	0,00	268.212,07	32.644,37	300.856,44	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	70.000,00	10.000,00	80.000,00	12.415,25	56.755,75	10.829,00	67.584,75	29.627,45	29.294,21	8.663,09	37.957,30	29.627,45	29.294,21	8.663,09	37.957,30	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	79.948,81	649.948,81	64.566,04	565.742,44	19.640,33	585.382,77	150.076,99	385.615,70	50.655,68	436.271,38	149.111,39	385.615,70	49.690,08	435.305,78	965,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.638,86	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	80.000,00	350.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	83.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	1.245.037,51	2.080.214,00	204.697,30	2.284.911,30	179.704,44	1.872.625,72	233.546,74	2.106.172,46	178.738,84	1.872.625,72	232.581,14	2.105.206,86	965,60	
	Total por Unidade Orçamentária			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	1.245.037,51	2.080.214,00	204.697,30	2.284.911,30	179.704,44	1.872.625,72	233.546,74	2.106.172,46	178.738,84	1.872.625,72	232.581,14	2.105.206,86	965,60	
	Total por Órgão			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	1.245.037,51	2.080.214,00	204.697,30	2.284.911,30	179.704,44	1.872.625,72	233.546,74	2.106.172,46	178.738,84	1.872.625,72	232.581,14	2.105.206,86	965,60	
	Total Orçamentário PODER			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	1.245.037,51	2.080.214,00	204.697,30	2.284.911,30	179.704,44	1.872.625,72	233.546,74	2.106.172,46	178.738,84	1.872.625,72	232.581,14	2.105.206,86	965,60	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 2/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	800.000,00	172.000,00	972.000,00	293.531,56	604.056,85	74.411,59	678.468,44	74.411,59	604.056,85	74.411,59	678.468,44	0,00	520.580,21	83.476,64	604.056,85	74.411,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	96.607,43	127.649,53	15.743,04	143.392,57	15.743,04	127.649,53	15.743,04	143.392,57	0,00	110.425,34	17.224,19	127.649,53	15.743,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	22.000,00	72.000,00	7.937,79	57.331,16	6.731,05	64.062,21	5.731,05	57.331,16	6.731,05	64.062,21	0,00	51.600,11	6.731,05	58.331,16	5.731,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	36.000,00	66.000,00	1.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	10.000,00	30.000,00	3,67	29.996,33	0,00	29.996,33	945,90	29.050,43	0,00	29.050,43	945,90	29.050,43	0,00	29.050,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	91.350,00	166.350,00	22.125,06	143.236,52	988,42	144.224,94	54.708,10	76.340,48	13.302,71	89.643,19	54.581,75	70.750,27	18.766,57	89.516,84	126,35
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	22.500,00	15.000,00	37.500,00	12.900,00	21.900,00	2.700,00	24.600,00	2.700,00	21.900,00	2.700,00	24.600,00	0,00	19.200,00	2.700,00	21.900,00	2.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	85.000,00	90.000,00	1.600,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	92.000,00	322.000,00	102.358,71	196.310,29	23.331,00	219.641,29	23.331,00	196.310,29	23.331,00	219.641,29	0,00	175.100,29	21.210,00	196.310,29	23.331,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	25.611,23	39.841,37	4.547,40	44.388,77	4.547,40	39.841,37	4.547,40	44.388,77	0,00	35.293,97	4.547,40	39.841,37	4.547,40
08.244.0030.1040	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.048	524	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	30.000,00	0,00	30.000,00	27.191,31	1.303,69	1.505,00	2.808,69	1.505,11	1.303,58	0,00	1.303,58	1.505,11	1.303,58	0,00	1.303,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	8.000,00	0,00	8.000,00	7.300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total por Unidade Executora				1.607.500,00	1.288.350,00	2.895.850,00	618.166,76	2.147.025,74	130.657,50	2.277.683,24	951.323,19	1.312.183,69	141.466,79	1.453.650,48	824.032,76	1.171.704,20	154.655,85	1.326.360,05	127.290,43
Total por Unidade Orçamentária				1.607.500,00	1.288.350,00	2.895.850,00	618.166,76	2.147.025,74	130.657,50	2.277.683,24	951.323,19	1.312.183,69	141.466,79	1.453.650,48	824.032,76	1.171.704,20	154.655,85	1.326.360,05	127.290,43

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 3/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	17	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	130.000,00	0,00	130.000,00	20.476,93	97.400,66	12.122,41	109.523,07	12.122,41	97.400,66	12.122,41	109.523,07	0,00	86.871,93	10.528,73	97.400,66	12.122,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	62.500,00	-28.000,00	34.500,00	12.051,11	19.849,85	2.599,04	22.448,89	2.599,04	19.849,85	2.599,04	22.448,89	0,00	17.151,88	2.697,97	19.849,85	2.599,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	23	1.000,00	32.000,00	33.000,00	17.887,97	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			203.000,00	0,00	203.000,00	54.916,02	133.362,53	14.721,45	148.083,98	14.721,45	133.362,53	14.721,45	148.083,98	0,00	120.135,83	13.226,70	133.362,53		14.721,45
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	25	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	677,71	322,29	0,00	322,29	127,29	195,00	0,00	195,00	127,29	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	27	2.000,00	700.000,00	702.000,00	386.906,60	299.391,17	15.702,23	315.093,40	53.934,44	237.811,33	41.654,79	279.466,12	35.627,28	224.394,21	36.764,75	261.158,96	18.307,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	29	110.000,00	0,00	110.000,00	27.834,00	73.386,69	8.779,31	82.166,00	8.779,31	73.386,69	8.779,31	82.166,00	0,00	64.607,38	8.779,31	73.386,69	8.779,31	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	30	250.000,00	0,00	250.000,00	76.259,31	152.755,81	20.984,88	173.740,69	20.984,88	152.755,81	20.984,88	173.740,69	0,00	134.358,02	18.397,79	152.755,81	20.984,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	31	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	32	1.100.000,00	-90.000,00	1.010.000,00	228.876,28	709.399,35	71.724,37	781.123,72	69.461,00	709.399,35	71.724,37	781.123,72	0,00	633.563,72	78.099,00	711.662,72	69.461,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	415.000,00	-70.500,00	344.500,00	148.700,18	179.746,52	16.053,30	195.799,82	16.053,30	179.746,52	16.053,30	195.799,82	0,00	162.023,23	17.723,29	179.746,52	16.053,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	34	2.000,00	0,00	2.000,00	521,33	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	35	200.000,00	161.000,00	361.000,00	133.547,01	227.320,99	132,00	227.452,99	48.996,27	170.387,42	9.785,30	180.172,72	47.280,27	169.128,42	9.328,30	178.456,72	1.716,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	50.000,00	24.000,00	74.000,00	8.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	16.130,74	49.869,26	2.000,00	51.869,26	14.130,74	49.869,26	0,00	49.869,26	2.000,00	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:30

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	314.000,00	222.100,00	536.100,00	94.173,83	409.336,27	32.589,90	441.926,17	208.685,00	231.141,17	2.100,00	233.241,17	208.685,00	231.141,17	2.100,00	233.241,17	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	38	64.500,00	40.500,00	105.000,00	29.162,17	67.737,83	8.100,00	75.837,83	8.100,00	67.737,83	8.100,00	75.837,83	0,00	59.637,83	8.100,00	67.737,83	8.100,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	513	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.540.500,00	987.100,00	3.527.600,00	1.165.658,42	2.187.875,59	174.065,99	2.361.941,58	451.252,23	1.874.909,05	181.181,95	2.056.091,00	305.850,58	1.731.396,91	179.292,44	1.910.689,35	145.401,65
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	40	200.000,00	0,00	200.000,00	38.190,37	133.872,20	27.937,43	161.809,63	18.897,29	133.872,20	27.937,43	161.809,63	0,00	118.364,97	24.547,37	142.912,34	18.897,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	35.000,00	0,00	35.000,00	4.708,56	26.966,70	3.324,74	30.291,44	3.324,74	26.966,70	3.324,74	30.291,44	0,00	23.641,96	3.324,74	26.966,70	3.324,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	45	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				247.000,00	0,00	247.000,00	51.848,93	163.388,90	31.762,17	195.151,07	22.222,03	163.388,90	31.762,17	195.151,07	0,00	144.556,93	28.372,11	172.929,04	22.222,03
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	46	150.000,00	0,00	150.000,00	23.756,81	105.799,18	20.444,01	126.243,19	20.444,01	105.799,18	20.444,01	126.243,19	0,00	87.831,53	17.967,65	105.799,18	20.444,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	65.000,00	0,00	65.000,00	39.991,68	21.054,09	3.954,23	25.008,32	3.954,23	21.054,09	3.954,23	25.008,32	0,00	17.144,54	3.909,55	21.054,09	3.954,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	10.000,00	5.000,00	15.000,00	496,84	14.503,16	0,00	14.503,16	0,00	14.503,16	0,00	14.503,16	0,00	12.577,14	1.926,02	14.503,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	21.034,15	168.804,34	7.161,51	175.965,85	7.624,16	154.112,43	17.479,26	171.591,69	4.374,16	149.616,43	18.725,26	168.341,69	3.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	10.000,00	20.500,00	30.500,00	19.421,35	11.078,65	0,00	11.078,65	1.960,00	9.118,65	0,00	9.118,65	1.960,00	9.118,65	0,00	9.118,65	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				440.000,00	22.500,00	462.500,00	108.700,83	322.239,42	31.559,75	353.799,17	33.982,40	305.587,51	41.877,50	347.465,01	6.334,16	277.288,29	42.528,48	319.816,77	27.648,24
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	53	150.000,00	0,00	150.000,00	842,59	148.124,34	1.033,07	149.157,41	0,00	148.124,34	1.033,07	149.157,41	0,00	142.117,55	7.039,86	149.157,41	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 5/30

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	0,00	65.000,00	29.999,07	31.038,07	3.962,86	35.000,93	3.804,94	31.038,07	3.962,86	35.000,93	0,00	27.101,91	4.094,08	31.195,99	3.804,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	55	1.000,00	0,00	1.000,00	541,80	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	56	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	57	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	58	13.000,00	56.300,00	69.300,00	40.825,00	26.475,00	2.000,00	28.475,00	6.500,00	19.325,00	2.650,00	21.975,00	6.500,00	9.825,00	12.150,00	21.975,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	59	1.000,00	50.000,00	51.000,00	50.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	96.300,00	336.300,00	122.378,46	206.925,61	6.995,93	213.921,54	10.304,94	199.775,61	7.645,93	207.421,54	6.500,00	180.332,66	23.283,94	203.616,60	3.804,94
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	20.000,00	0,00	20.000,00	72,32	19.888,88	38,80	19.927,68	38,80	19.888,88	38,80	19.927,68	0,00	19.621,74	267,14	19.888,88	38,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	6.000,00	0,00	6.000,00	191,02	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.926,28	10.126,60	2.947,12	13.073,72	2.947,12	10.126,60	2.947,12	13.073,72	0,00	9.105,50	1.021,10	10.126,60	2.947,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	83.470,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	75.066,89	24.933,11	0,00	24.933,11	8.185,00	13.718,11	3.030,00	16.748,11	8.185,00	12.948,11	3.800,00	16.748,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				251.000,00	0,00	251.000,00	170.726,51	77.287,57	2.985,92	80.273,49	11.170,92	66.072,57	6.015,92	72.088,49	8.185,00	64.014,33	5.088,24	69.102,57	2.985,92
Total por Unidade Orçamentária				3.921.500,00	1.105.900,00	5.027.400,00	1.674.229,17	3.091.079,62	262.091,21	3.353.170,83	543.653,97	2.743.096,17	283.204,92	3.026.301,09	326.869,74	2.517.724,95	291.791,91	2.809.516,86	216.784,23
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	250.000,00	0,00	250.000,00	106.126,49	127.763,72	16.109,79	143.873,51	16.109,79	127.763,72	16.109,79	143.873,51	0,00	107.947,04	19.816,68	127.763,72	16.109,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	40.000,00	0,00	40.000,00	10.894,24	25.651,81	3.453,95	29.105,76	3.453,95	25.651,81	3.453,95	29.105,76	0,00	22.197,86	3.453,95	25.651,81	3.453,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	4.865,00	926,00	4.209,00	5.135,00	4.189,00	796,00	810,00	1.606,00	3.529,00	796,00	150,00	946,00	660,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	121.885,73	154.341,53	23.772,74	178.114,27	23.752,74	154.211,53	20.373,74	174.585,27	3.529,00	130.940,90	23.420,63	154.361,53	20.223,74
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 7/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	87	20.000,00	94.000,00	114.000,00	10.525,95	103.474,05	0,00	103.474,05	82.195,37	103.474,05	0,00	103.474,05	0,00	21.278,68	0,00	21.278,68	82.195,37
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	88	40.000,00	6.000,00	46.000,00	6.044,08	31.620,95	8.334,97	39.955,92	0,00	31.620,95	8.334,97	39.955,92	0,00	31.620,95	8.334,97	39.955,92	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	89	90.000,00	916.000,00	1.006.000,00	61.337,94	826.412,92	118.249,14	944.662,06	738,96	826.412,92	118.249,14	944.662,06	0,00	825.673,96	118.249,14	943.923,10	738,96
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	90	1.490.000,00	34.000,00	1.524.000,00	90.229,89	1.433.770,11	0,00	1.433.770,11	12.120,00	1.417.610,11	4.444,00	1.422.054,11	11.716,00	1.417.610,11	4.040,00	1.421.650,11	404,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	91	4.500.000,00	400.000,00	4.900.000,00	803,26	4.791.979,67	107.217,07	4.899.196,74	819.161,72	3.441.705,34	638.329,68	4.080.035,02	819.161,72	3.441.705,34	638.329,68	4.080.035,02	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	92	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.320.000,00	1.283.000,00	8.603.000,00	800.510,24	7.557.276,28	245.213,48	7.802.489,76	970.277,65	6.145.731,71	781.507,60	6.927.239,31	875.250,45	6.051.224,13	780.987,98	6.832.212,11	95.027,20
	Total por Unidade Orçamentária			8.720.000,00	1.283.000,00	10.003.000,00	1.137.524,45	8.517.467,25	348.008,30	8.865.475,55	1.127.375,62	7.049.685,66	882.752,29	7.932.437,95	933.037,60	6.850.996,54	887.103,39	7.738.099,93	194.338,02
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	93	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	94	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	446.000,00	-228.329,57	217.670,43	0,00	217.670,43	0,00	217.670,43	0,07	217.670,36	0,00	217.670,36	0,07	217.670,36	0,00	217.670,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	200.000,00	1.378.329,57	1.578.329,57	2.117,25	1.058.512,32	517.700,00	1.576.212,32	586.208,32	855.374,20	134.629,80	990.004,00	586.208,32	855.374,20	134.629,80	990.004,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	97	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.106.000,00	690.000,00	1.796.000,00	2.117,25	1.276.182,75	517.700,00	1.793.882,75	586.208,39	1.073.044,56	134.629,80	1.207.674,36	586.208,39	1.073.044,56	134.629,80	1.207.674,36	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	98	440.000,00	50.000,00	490.000,00	26,81	489.973,19	0,00	489.973,19	0,00	489.973,19	0,00	489.973,19	0,00	489.932,28	40,91	489.973,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	80.000,00	0,00	80.000,00	85,89	78.874,11	1.040,00	79.914,11	1.040,00	78.874,11	1.040,00	79.914,11	0,00	78.874,11	0,00	78.874,11	1.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	600.000,00	-24.430,00	575.570,00	1.647,58	573.830,82	91,60	573.922,42	1.062,60	570.600,20	3.150,62	573.750,82	171,60	514.273,22	58.586,60	572.859,82	891,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	40.000,00	74.180,00	114.180,00	5,29	114.174,71	0,00	114.174,71	37.470,52	64.130,19	12.574,00	76.704,19	37.470,52	64.130,19	12.574,00	76.704,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	130.000,00	-99.750,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	730,00	29.520,00	0,00	29.520,00	730,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	103	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	104	45.000,00	20.000,00	65.000,00	8.300,00	50.100,00	6.600,00	56.700,00	6.600,00	50.100,00	6.600,00	56.700,00	0,00	43.500,00	6.600,00	50.100,00	6.600,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 8/30

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	478	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	105	1.871.439,13	-600.000,00	1.271.439,13	269.796,09	868.804,32	132.838,72	1.001.643,04	121.270,73	868.804,32	132.838,72	1.001.643,04	0,00	750.946,89	129.425,42	880.372,31	121.270,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	106	417.859,78	0,00	417.859,78	160.159,39	225.296,78	32.403,61	257.700,39	32.250,24	225.296,78	32.403,61	257.700,39	0,00	176.473,34	48.976,81	225.450,15	32.250,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	800.000,00	-225.000,00	575.000,00	78.988,70	496.011,30	0,00	496.011,30	3.214,50	492.796,80	3.214,50	496.011,30	0,00	492.796,80	0,00	492.796,80	3.214,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	1.194.600,00	750.000,00	1.944.600,00	367,85	1.944.232,15	0,00	1.944.232,15	755,40	1.943.476,75	0,00	1.943.476,75	755,40	1.943.476,75	0,00	1.943.476,75	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	75.000,00	75.000,00	150.000,00	45.900,00	89.100,00	15.000,00	104.100,00	15.000,00	89.100,00	15.000,00	104.100,00	0,00	74.100,00	15.000,00	89.100,00	15.000,00	
	Total por Unidade Executora			5.713.898,91	429.750,00	6.143.648,91	995.027,60	4.960.647,38	187.973,93	5.148.621,31	219.393,99	4.902.672,34	206.821,45	5.109.493,79	39.127,52	4.658.023,58	271.203,74	4.929.227,32	180.266,47	
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																			
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	110	4.377.778,29	0,00	4.377.778,29	2.801.045,48	1.557.978,88	18.753,93	1.576.732,81	1.429.441,47	196.335,30	18.753,93	215.089,23	1.361.643,58	129.914,16	17.377,18	147.291,34	67.797,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	111	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.599.439,45	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.044	464	0,00	655.302,86	655.302,86	0,00	655.302,86	0,00	655.302,86	655.302,86	0,00	0,00	0,00	655.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	465	0,00	2.294.050,83	2.294.050,83	0,00	2.294.050,83	0,00	2.294.050,83	1.848.633,69	226.902,88	218.514,26	445.417,14	1.848.633,69	0,00	445.417,14	445.417,14	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.046	466	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	426.854,28	290.786,20	72.359,52	363.145,72	426.854,28	290.786,20	72.359,52	363.145,72	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.051	541	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	542	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.053	543	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.040	479	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.041	480	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 100.029	522	0,00	214.064,87	214.064,87	0,00	214.064,87	0,00	214.064,87	214.064,87	0,00	0,00	0,00	214.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95 100.042	481	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.977.778,29	6.823.378,56	12.801.156,85	7.270.444,93	5.511.957,99	18.753,93	5.530.711,92	4.574.297,17	714.584,93	309.627,71	1.024.212,64	4.506.499,28	421.260,91	535.153,84	956.414,75	67.797,89	
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																			
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	112	251.880,00	0,00	251.880,00	923,86	250.956,14	0,00	250.956,14	65.826,00	185.130,14	0,00	185.130,14	65.826,00	177.990,14	7.140,00	185.130,14	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	113	1.431.652,00	0,00	1.431.652,00	15,76	1.431.636,24	0,00	1.431.636,24	74.221,81	1.230.399,50	150.962,29	1.381.361,79	50.274,45	1.225.202,14	132.212,29	1.357.414,43	23.947,36	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 9/30

Resoft **BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.683.532,00	0,00	1.683.532,00	939,62	1.682.592,38	0,00	1.682.592,38	140.047,81	1.415.529,64	150.962,29	1.566.491,93	116.100,45	1.403.192,28	139.352,29	1.542.544,57	23.947,36
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	114	80.000,00	0,00	80.000,00	72.428,40	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	115	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,16	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	116	1.562.000,00	-410.763,90	1.151.236,10	408.694,60	742.541,50	0,00	742.541,50	4.499,22	738.042,28	0,00	738.042,28	4.499,22	738.042,28	0,00	738.042,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	140.000,00	-14.500,00	125.500,00	115.120,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	118	537.684,80	425.263,90	962.948,70	5.901,22	956.938,79	108,69	957.047,48	80.334,12	874.239,67	12.742,74	886.982,41	70.065,07	750.804,12	125.909,24	876.713,36	10.269,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	119	15.000,00	0,00	15.000,00	11.400,00	600,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.000,00
Total por Unidade Executora				2.344.684,80	0,00	2.344.684,80	621.803,38	1.719.772,73	3.108,69	1.722.881,42	87.833,34	1.632.574,39	15.742,74	1.648.317,13	74.564,29	1.509.138,84	125.909,24	1.635.048,08	13.269,05
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	120	240.000,00	0,00	240.000,00	274,99	239.717,67	7,34	239.725,01	7,34	239.717,67	7,34	239.725,01	0,00	239.717,67	0,00	239.717,67	7,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	121	45.000,00	0,00	45.000,00	2.430,66	42.569,34	0,00	42.569,34	0,00	42.569,34	0,00	42.569,34	0,00	42.569,34	0,00	42.569,34	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	122	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	19.800,00	2.700,00	22.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				307.500,00	0,00	307.500,00	2.705,65	304.787,01	7,34	304.794,35	7,34	304.787,01	7,34	304.794,35	0,00	302.087,01	2.700,00	304.787,01	7,34
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	123	200.000,00	0,00	200.000,00	49.738,60	129.990,39	20.271,01	150.261,40	11.568,82	129.990,39	20.271,01	150.261,40	0,00	106.863,04	31.829,54	138.692,58	11.568,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	40.000,00	0,00	40.000,00	9.031,40	27.244,42	3.724,18	30.968,60	3.724,18	27.244,42	3.724,18	30.968,60	0,00	21.533,47	5.710,95	27.244,42	3.724,18
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	125	15.000,00	0,00	15.000,00	2.400,00	11.400,00	1.200,00	12.600,00	1.200,00	11.400,00	1.200,00	12.600,00	0,00	10.200,00	1.200,00	11.400,00	1.200,00
Total por Unidade Executora				255.000,00	0,00	255.000,00	61.170,00	168.634,81	25.195,19	193.830,00	16.493,00	168.634,81	25.195,19	193.830,00	0,00	138.596,51	38.740,49	177.337,00	16.493,00
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	126	40.000,00	0,00	40.000,00	8.657,94	29.063,72	2.278,34	31.342,06	2.278,34	29.063,72	2.278,34	31.342,06	0,00	26.774,23	2.289,49	29.063,72	2.278,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	8.000,00	0,00	8.000,00	2.094,18	5.417,34	488,48	5.905,82	488,48	5.417,34	488,48	5.905,82	0,00	4.926,47	490,87	5.417,34	488,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	128	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 11/30

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	7.164,20	42.835,80	0,00	42.835,80	0,00	42.835,80	0,00	42.835,80	0,00	35.710,62	7.125,18	42.835,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	15.000,00	0,00	15.000,00	7.191,43	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	147	35.000,00	0,00	35.000,00	537,53	34.462,47	0,00	34.462,47	12.020,73	22.441,74	1.229,26	23.671,00	10.791,47	22.441,74	0,00	22.441,74	1.229,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	20.000,00	0,00	20.000,00	19.675,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	144.006,65	470.869,79	35.123,56	505.993,35	47.144,29	458.849,06	36.352,82	495.201,88	10.791,47	400.841,93	58.007,13	458.849,06	36.352,82
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	149	250.000,00	157.000,00	407.000,00	110.640,46	264.817,14	31.542,40	296.359,54	27.276,11	264.817,14	31.542,40	296.359,54	0,00	239.065,64	30.017,79	269.083,43	27.276,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	75.000,00	7.000,00	82.000,00	20.937,01	54.506,79	6.556,20	61.062,99	6.363,75	54.506,79	6.556,20	61.062,99	0,00	47.912,07	6.787,17	54.699,24	6.363,75
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	10.000,00	0,00	10.000,00	280,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	153	39.000,00	118.376,30	157.376,30	82.423,18	41.549,57	33.403,55	74.953,12	32.817,38	40.193,27	13.169,02	53.362,29	21.590,83	37.868,20	4.267,54	42.135,74	11.226,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	154	65.000,00	0,00	65.000,00	21.589,79	39.712,71	3.697,50	43.410,21	15.000,00	24.712,71	3.697,50	28.410,21	15.000,00	24.712,71	3.697,50	28.410,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	95.000,00	0,00	95.000,00	63.452,67	31.030,30	517,03	31.547,33	13.532,46	16.823,06	1.191,81	18.014,87	13.532,46	16.687,43	1.327,44	18.014,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	156	86.000,00	14.500,00	100.500,00	15.027,00	65.825,00	19.648,00	85.473,00	52.048,00	33.425,00	4.110,00	37.535,00	47.938,00	33.425,00	0,00	33.425,00	4.110,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	157	20.000,00	0,00	20.000,00	19.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	296.876,30	946.876,30	343.650,11	507.861,51	95.364,68	603.226,19	147.037,70	444.897,97	60.266,93	505.164,90	98.061,29	410.091,05	46.097,44	456.188,49	48.976,41
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	158	570.000,00	-50.000,00	520.000,00	161.485,83	316.282,84	42.231,33	358.514,17	35.877,69	316.282,84	42.231,33	358.514,17	0,00	280.119,09	42.517,39	322.636,48	35.877,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	-20.000,00	151.000,00	76.492,02	66.517,10	7.990,88	74.507,98	7.990,88	66.517,10	7.990,88	74.507,98	0,00	58.012,62	8.504,48	66.517,10	7.990,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	17.517,07	111,00	371,93	482,93	482,93	0,00	371,93	371,93	111,00	0,00	0,00	0,00	371,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	45.000,00	10.000,00	55.000,00	16.636,00	30.691,20	7.672,80	38.364,00	0,00	30.691,20	7.672,80	38.364,00	0,00	30.691,20	7.672,80	38.364,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	1.100,00	116.650,00	82.250,00	198.900,00	65.800,00	116.650,00	16.450,00	133.100,00	65.800,00	116.650,00	16.450,00	133.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	31.000,00	0,00	31.000,00	30.420,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95100.039	488	0,00	150.000,00	150.000,00	38.340,42	131.460,58	-19.801,00	111.659,58	55.199,00	56.460,58	3.199,00	59.659,58	52.000,00	56.460,58	0,00	56.460,58	3.199,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/10/22 16:30

Exercício: 2022

Página: 12/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora				1.045.000,00	80.000,00	1.125.000,00	341.991,34	662.292,72	120.715,94	783.008,66	165.350,50	587.181,72	77.915,94	665.097,66	117.911,00	542.513,49	75.144,67	617.658,16	47.439,50		
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																				
	04.127.0032.2023 GESTÇAO PARTICIPATIVA																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	164	380.000,00	-20.000,00	360.000,00	107.294,93	218.643,82	34.061,25	252.705,07	14.219,71	218.643,82	34.061,25	252.705,07	0,00	189.057,33	49.428,03	238.485,36	14.219,71	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	114.000,00	-30.000,00	84.000,00	32.870,08	44.881,61	6.248,31	51.129,92	6.248,31	44.881,61	6.248,31	51.129,92	0,00	39.023,49	5.858,12	44.881,61	6.248,31	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	166	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	90.000,00	0,00	90.000,00	36.147,60	53.292,87	559,53	53.852,40	1.189,96	52.257,44	405,00	52.662,44	1.189,96	45.818,47	6.843,97	52.662,44	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	169	110.000,00	0,00	110.000,00	90.491,00	16.729,00	2.780,00	19.509,00	6.416,00	11.881,00	3.522,00	15.403,00	4.106,00	11.881,00	1.212,00	13.093,00	2.310,00	
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	170	120.000,00	0,00	120.000,00	27.300,00	82.800,00	9.900,00	92.700,00	9.900,00	82.800,00	9.900,00	92.700,00	0,00	72.900,00	9.900,00	82.800,00	9.900,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	18.000,00	0,00	18.000,00	9.141,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	
Total por Unidade Executora					855.000,00	-50.000,00	805.000,00	326.244,61	425.206,30	53.549,09	478.755,39	37.973,98	419.322,87	54.136,56	473.459,43	5.295,96	367.539,29	73.242,12	440.781,41	32.678,02	
Total por Unidade Orçamentária					3.540.000,00	256.876,30	3.796.876,30	1.319.368,69	2.164.751,42	312.756,19	2.477.507,61	412.685,96	1.999.853,33	238.417,99	2.238.271,32	239.236,29	1.802.584,55	262.237,10	2.064.821,65	173.449,67	
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																				
	23.695.0010.1012 REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																				
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	80.000,00	51.400,00	131.400,00	50.205,75	81.194,25	0,00	81.194,25	396,00	80.798,25	0,00	80.798,25	396,00	80.798,25	0,00	80.798,25	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	7.000,00	10.000,00	17.000,00	6.853,05	10.146,95	0,00	10.146,95	0,00	10.146,95	0,00	10.146,95	0,00	10.146,95	0,00	10.146,95	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	406.000,00	2.021.600,00	2.427.600,00	533.132,32	1.640.225,18	254.242,50	1.894.467,68	41.338,50	1.593.619,18	263.072,50	1.856.691,68	37.776,00	1.587.619,18	265.510,00	1.853.129,18	3.562,50	
	23.695.0010.2024 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	176	318.000,00	-100.000,00	218.000,00	73.163,84	135.900,57	8.935,59	144.836,16	8.935,59	135.900,57	8.935,59	144.836,16	0,00	122.381,23	13.519,34	135.900,57	8.935,59	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	177	52.677,00	0,00	52.677,00	24.638,46	24.806,46	3.232,08	28.038,54	3.232,08	24.806,46	3.232,08	28.038,54	0,00	21.907,92	2.898,54	24.806,46	3.232,08	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	178	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	657,95	1.092,05	0,00	1.092,05	300,00	792,05	300,00	1.092,05	0,00	792,05	0,00	792,05	300,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	9.623,00	108.250,00	117.873,00	32,73	117.840,27	0,00	117.840,27	19.852,09	95.904,15	2.084,03	97.988,18	19.852,09	95.904,15	2.084,03	97.988,18	0,00	
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	181	13.050,00	0,00	13.050,00	4.350,00	7.800,00	900,00	8.700,00	900,00	7.800,00	900,00	8.700,00	0,00	6.900,00	900,00	7.800,00	900,00	

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	491	0,00	5.000,00	5.000,00	18,27	4.530,23	451,50	4.981,73	451,50	4.530,23	451,50	4.981,73	0,00	4.530,23	0,00	4.530,23	451,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.031	529	0,00	12.244,80	12.244,80	12.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	231	60.000,00	5.540,34	65.540,34	40.028,74	12.257,70	13.253,90	25.511,60	18.874,40	6.637,20	15.804,40	22.441,60	3.070,00	6.142,20	495,00	6.637,20	15.804,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	232	141.000,00	-5.000,00	136.000,00	24.437,37	111.562,63	0,00	111.562,63	45.605,19	65.957,44	14.323,18	80.280,62	31.282,01	51.976,96	13.980,48	65.957,44	14.323,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	233	120.000,00	0,00	120.000,00	98.242,00	3.658,00	18.100,00	21.758,00	20.100,00	1.658,00	10.000,00	11.658,00	10.100,00	1.658,00	0,00	1.658,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.029	482	0,00	70.000,00	70.000,00	670,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.031	528	0,00	1.951,82	1.951,82	1.951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	234	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	235	20.000,00	-11.100,00	8.900,00	2.300,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	110.000,00	151.100,00	261.100,00	124.369,10	132.565,98	4.164,92	136.730,90	36.013,76	100.662,24	4.412,76	105.075,00	31.655,90	90.305,01	10.412,13	100.717,14	4.357,86
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	238	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	239	5.000,00	78,25	5.078,25	5.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	240	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	492	0,00	10.000,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	241	8.000,00	7.431,99	15.431,99	8.363,78	7.068,21	0,00	7.068,21	2.470,02	4.598,19	2.470,00	7.068,19	0,02	4.598,19	0,00	4.598,19	2.470,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	242	10.000,00	0,00	10.000,00	6.293,00	3.707,00	0,00	3.707,00	600,00	3.107,00	600,00	3.707,00	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	243	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	8.141,00	11.859,00	0,00	11.859,00	0,00	11.859,00	0,00	11.859,00	0,00	11.859,00	0,00	11.859,00	0,00
	Total por Unidade Executora			818.087,20	322.554,40	1.140.641,60	500.915,14	587.559,45	52.167,01	639.726,46	179.800,83	441.861,61	75.541,90	517.403,51	122.322,95	412.783,45	47.142,18	459.925,63	57.477,88
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	244	130.000,00	194.000,00	324.000,00	149.778,00	126.162,00	48.060,00	174.222,00	0,00	126.162,00	48.060,00	174.222,00	0,00	126.162,00	48.060,00	174.222,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	245	20.000,00	0,00	20.000,00	4.406,30	593,70	15.000,00	15.593,70	15.593,70	0,00	0,00	0,00	15.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 19/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	276	1.700.000,00	500.000,00	2.200.000,00	37.762,51	2.162.237,49	0,00	2.162.237,49	35.688,76	2.115.510,33	31.335,90	2.146.846,23	15.391,26	2.109.710,33	16.838,40	2.126.548,73	20.297,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	277	600.000,00	0,00	600.000,00	105.753,59	438.746,41	55.500,00	494.246,41	55.500,00	438.746,41	55.500,00	494.246,41	0,00	383.846,41	54.900,00	438.746,41	55.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	280	2.500.000,00	2.354.000,00	4.854.000,00	977.332,56	3.471.358,45	405.308,99	3.876.667,44	350.990,06	3.471.358,45	405.308,99	3.876.667,44	0,00	2.957.347,07	568.330,31	3.525.677,38	350.990,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.000	483	0,00	43.012,50	43.012,50	2.103,70	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	437.200,00	686.000,00	1.123.200,00	349.030,17	670.666,97	103.502,86	774.169,83	103.502,86	670.666,97	103.502,86	774.169,83	0,00	538.185,88	132.481,09	670.666,97	103.502,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	60.000,00	-18.376,00	41.624,00	7.800,00	30.424,00	3.400,00	33.824,00	3.400,00	30.424,00	3.400,00	33.824,00	0,00	27.024,00	3.400,00	30.424,00	3.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	100.800,00	-69.809,00	30.991,00	18.376,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	285	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.204	534	0,00	100.000,00	100.000,00	89.883,76	0,00	10.116,24	10.116,24	10.116,24	0,00	10.116,24	10.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.806	496	0,00	120.000,00	120.000,00	86.850,00	33.150,00	0,00	33.150,00	1.049,78	32.100,22	0,00	32.100,22	1.049,78	32.100,22	0,00	32.100,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	286	20.000,00	0,00	20.000,00	1.366,03	18.633,97	0,00	18.633,97	0,00	13.033,97	5.600,00	18.633,97	0,00	11.730,80	6.903,17	18.633,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	2.684,92	1.062.315,08	0,00	1.062.315,08	113.398,05	904.756,65	92.421,86	997.178,51	65.136,57	796.549,74	152.367,29	948.917,03	48.261,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.019	519	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03	199.999,97	0,00	199.999,97	70.845,84	111.897,72	35.009,91	146.907,63	53.092,34	92.701,98	36.452,15	129.154,13	17.753,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	500	0,00	42.989,16	42.989,16	2,41	42.986,75	0,00	42.986,75	2.680,91	39.364,34	2.948,60	42.312,94	673,81	38.013,68	2.292,16	40.305,84	2.007,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.001	532	0,00	2.910,25	2.910,25	84,25	0,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	288	350.000,00	0,00	350.000,00	0,61	349.999,39	0,00	349.999,39	4.427,92	345.571,47	0,00	345.571,47	4.427,92	343.606,17	1.965,30	345.571,47	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	100.000,00	-46.081,52	53.918,48	0,00	53.918,48	0,00	53.918,48	11.200,00	39.918,48	5.600,00	45.518,48	8.400,00	39.918,48	2.800,00	42.718,48	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	100.000,00	134.266,52	234.266,52	20.506,00	213.760,52	0,00	213.760,52	8.071,00	211.676,88	0,00	211.676,88	2.083,64	205.689,52	0,00	205.689,52	5.987,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.806	497	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	450.000,00	0,00	450.000,00	57.539,78	362.470,12	29.990,10	392.460,22	71.513,80	312.568,42	14.294,00	326.862,42	65.597,80	297.934,80	23.011,62	320.946,42	5.916,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.014	533	0,00	500.000,00	500.000,00	234,49	499.765,51	0,00	499.765,51	0,00	421.246,41	78.519,10	499.765,51	0,00	421.246,41	78.519,10	499.765,51	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
 19/10/22 16:30
 Exercício: 2022
 Página: 20/30

Resoft **BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.019	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	1.000,00	-830,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	1.000,00	830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.807	521	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.809	526	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.804	501	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.011	505	0,00	17.099,00	17.099,00	129,01	16.969,99	0,00	16.969,99	16.969,99	0,00	3.020,00	3.020,00	13.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.017	504	0,00	5.101,00	5.101,00	41,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.018	506	0,00	5.863,43	5.863,43	5.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.019	507	0,00	64.980,00	64.980,00	254,00	64.726,00	0,00	64.726,00	22.357,00	42.000,00	2.361,00	44.361,00	20.365,00	42.000,00	369,00	42.369,00	1.992,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.020	508	0,00	181.775,00	181.775,00	43.050,09	138.724,91	0,00	138.724,91	124.515,75	0,00	94.559,16	94.559,16	44.165,75	0,00	14.209,16	14.209,16	80.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.021	509	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.022	510	0,00	9.895,22	9.895,22	9.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95301.005	511	0,00	13.355,00	13.355,00	11.955,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	15.000,00	0,00	15.000,00	9.500,86	0,00	5.499,14	5.499,14	5.499,14	0,00	5.499,14	5.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	295	15.000,00	0,00	15.000,00	302,03	14.697,97	0,00	14.697,97	0,00	14.697,97	0,00	14.697,97	0,00	14.697,97	0,00	14.697,97	0,00	
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	299	150.000,00	0,00	150.000,00	539,36	148.220,05	1.240,59	149.460,64	1.240,59	148.220,05	1.240,59	149.460,64	0,00	147.564,12	655,93	148.220,05	1.240,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	182,25	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.806	498	0,00	44.928,00	44.928,00	30.167,01	14.760,99	0,00	14.760,99	13.653,99	0,00	7.203,00	7.203,00	7.557,99	0,00	1.107,00	1.107,00	6.096,00	
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	301	890.000,00	0,00	890.000,00	49.763,43	811.476,26	28.760,31	840.236,57	22.309,62	811.476,26	28.760,31	840.236,57	0,00	799.384,27	18.542,68	817.926,95	22.309,62	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 19/10/22 16:30
 Exercício: 2022
 Página: 25/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	376	225.000,00	85.000,00	310.000,00	142.583,25	149.795,48	17.621,27	167.416,75	17.621,27	149.795,48	17.621,27	167.416,75	0,00	132.730,08	17.065,40	149.795,48	17.621,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265.000	467	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92265.000	468	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265.000	469	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	377	610.000,00	40.000,00	650.000,00	144.659,81	455.787,18	49.553,01	505.340,19	46.755,07	455.787,18	49.553,01	505.340,19	0,00	410.585,83	47.999,29	458.585,12	46.755,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	378	240.000,00	0,00	240.000,00	110.528,38	119.926,43	9.545,19	129.471,62	9.545,19	119.926,43	9.545,19	129.471,62	0,00	88.604,78	31.321,65	119.926,43	9.545,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	379	140.000,00	225.000,00	365.000,00	24.130,59	306.669,17	34.200,24	340.869,41	21.110,30	304.329,44	15.429,67	319.759,11	21.110,30	304.329,44	15.429,67	319.759,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	380	430.000,00	1.140.000,00	1.570.000,00	62.033,10	839.193,04	668.773,86	1.507.966,90	637.442,87	758.131,81	112.392,22	870.524,03	637.442,87	758.131,81	112.392,22	870.524,03	0,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	65.500,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	383	600.000,00	150.000,00	750.000,00	210.715,98	457.451,85	81.832,17	539.284,02	74.429,98	442.461,24	82.548,38	525.009,62	14.274,40	369.528,70	95.325,34	464.854,04	60.155,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	382	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	384	150.000,00	0,00	150.000,00	529,96	141.239,74	8.230,30	149.470,04	76.299,01	66.674,29	9.619,14	76.293,43	73.176,61	49.485,75	23.685,28	73.171,03	3.122,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	385	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95200.010	476	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	517	0,00	601.180,99	601.180,99	37.663,74	563.517,25	0,00	563.517,25	232.152,30	364.698,28	32.939,66	397.637,94	165.879,31	265.091,96	66.272,99	331.364,95	66.272,99
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	386	800.000,00	-601.180,99	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	388	302.000,00	-270.370,00	31.630,00	2.970,24	31.629,36	-2.969,60	28.659,76	0,00	28.659,76	0,00	28.659,76	0,00	28.659,76	0,00	28.659,76	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	389	200.000,00	-150.081,00	49.919,00	0,00	49.919,00	0,00	49.919,00	0,00	49.919,00	0,00	49.919,00	0,00	49.919,00	0,00	49.919,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	391	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	39,00	199.311,00	650,00	199.961,00	75.116,20	111.413,40	17.388,90	128.802,30	71.158,70	107.930,90	16.913,90	124.844,80	3.957,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	81.520,02	10.479,98	0,00	10.479,98	10.479,98	0,00	0,00	0,00	10.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 26/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	393	800.000,00	-560.000,00	240.000,00	86.796,29	142.848,00	10.355,71	153.203,71	10.355,71	142.848,00	10.355,71	153.203,71	0,00	133.860,13	8.987,87	142.848,00	10.355,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	394	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	36.565,77	163.870,58	29.563,65	193.434,23	28.782,45	163.870,58	29.563,65	193.434,23	0,00	146.388,16	18.263,62	164.651,78	28.782,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	395	250.000,00	-3.400,00	246.600,00	34.518,40	188.854,72	23.226,88	212.081,60	23.374,93	182.714,24	6.102,43	188.816,67	23.264,93	157.114,24	31.592,43	188.706,67	110,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	396	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	397	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	19,81	219.980,19	0,00	219.980,19	58.991,42	160.988,77	54.521,88	215.510,65	4.469,54	160.988,77	0,00	160.988,77	54.521,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	398	439.000,00	-81.600,00	357.400,00	66.900,53	338.090,62	-47.591,15	290.499,47	90.670,73	196.228,74	3.996,85	200.225,59	90.273,88	179.776,13	20.052,61	199.828,74	396,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	399	100.000,00	60.000,00	160.000,00	11.435,02	148.564,98	0,00	148.564,98	4.000,00	144.564,98	0,00	144.564,98	4.000,00	144.564,98	0,00	144.564,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	400	200.000,00	-19.650,00	180.350,00	119.364,52	60.985,48	0,00	60.985,48	60.985,48	18.350,00	3.720,48	22.070,48	38.915,00	0,00	0,00	0,00	22.070,48
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	15.000,00	0,00	15.000,00	3.121,25	0,00	11.878,75	11.878,75	11.878,75	0,00	11.878,75	11.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,75
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	404	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	405	72.600,00	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	406	275.000,00	0,00	275.000,00	3.941,50	231.042,03	40.016,47	271.058,50	34.358,19	223.807,16	41.833,43	265.640,59	5.417,91	223.807,16	12.893,15	236.700,31	28.940,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	407	2.400,00	0,00	2.400,00	1.072,46	1.327,54	0,00	1.327,54	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	408	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	409	100.000,00	0,00	100.000,00	19.318,80	80.681,20	0,00	80.681,20	0,00	80.681,20	0,00	80.681,20	0,00	79.563,70	1.117,50	80.681,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	410	31.000,00	0,00	31.000,00	15.162,80	14.917,20	920,00	15.837,20	894,00	14.023,20	1.814,00	15.837,20	0,00	11.245,20	3.698,00	14.943,20	894,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	411	620.000,00	967.200,00	1.587.200,00	374.479,55	1.071.767,74	140.952,71	1.212.720,45	133.216,07	1.071.767,74	140.952,71	1.212.720,45	0,00	929.833,33	149.671,05	1.079.504,38	133.216,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	412	720.000,00	1.023.100,00	1.743.100,00	462.470,19	1.134.085,53	146.544,28	1.280.629,81	146.544,28	1.134.085,53	146.544,28	1.280.629,81	0,00	995.824,92	138.260,61	1.134.085,53	146.544,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	413	200.000,00	939.400,00	1.139.400,00	447.755,94	590.608,95	101.035,11	691.644,06	95.247,63	590.608,95	101.035,11	691.644,06	0,00	517.122,98	79.273,45	596.396,43	95.247,63

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/10/22 16:30
Exercício: 2022
Página: 28/30

Resoft **BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	429	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	430	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	2.726,22	65.331,24	1.942,54	67.273,78	0,00	65.331,24	1.942,54	67.273,78	0,00	57.215,59	10.058,19	67.273,78	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	431	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	4.012,27	50.196,55	791,18	50.987,73	0,00	50.196,55	791,18	50.987,73	0,00	44.745,12	6.242,61	50.987,73	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	432	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	351,46	99.972,54	-324,00	99.648,54	0,00	86.448,56	13.199,98	99.648,54	0,00	82.491,96	17.156,58	99.648,54	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	433	150.000,00	-75.100,00	74.900,00	1.398,67	73.501,33	0,00	73.501,33	0,00	64.117,43	9.383,90	73.501,33	0,00	61.843,83	11.657,50	73.501,33	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	434	100.000,00	24.360,00	124.360,00	19.516,39	73.833,68	31.009,93	104.843,61	24.868,57	65.421,33	36.012,03	101.433,36	3.410,25	65.421,33	14.553,71	79.975,04	21.458,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	531	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	435	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	436	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	437	100.000,00	-5.360,00	94.640,00	0,57	94.639,43	0,00	94.639,43	8.940,00	85.699,43	7.973,30	93.672,73	966,70	85.699,43	0,00	85.699,43	7.973,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	438	200.000,00	100.100,00	300.100,00	57.726,58	260.061,42	-17.688,00	242.373,42	100.251,43	128.510,98	30.811,00	159.321,98	83.051,44	122.458,13	19.663,86	142.121,99	17.199,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	439	223.000,00	-19.000,00	204.000,00	29,65	203.950,19	20,16	203.970,35	22.350,00	181.620,35	5.850,00	187.470,35	16.500,00	176.120,35	5.500,00	181.620,35	5.850,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	440	50.000,00	50.000,00	100.000,00	54.055,45	45.944,55	0,00	45.944,55	45.944,55	0,00	2.480,32	2.480,32	43.464,23	0,00	0,00	0,00	2.480,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	441	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	442	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	444	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	445	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	448	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	449	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				23.250.000,00	9.876.062,71	33.126.062,71	9.313.609,29	20.714.678,04	3.097.775,38	23.812.453,42	4.038.337,08	19.247.158,97	2.584.476,63	21.831.635,60	1.980.817,82	17.317.655,43	2.456.460,91	19.774.116,34	2.057.519,26	
Total por Unidade Orçamentária				24.579.250,00	10.147.062,71	34.726.312,71	9.777.238,29	21.744.286,56	3.204.787,86	24.949.074,42	4.217.463,07	20.187.162,04	2.691.319,11	22.878.481,15	2.070.593,27	18.165.420,24	2.566.191,11	20.731.611,35	2.146.869,80	

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 19/10/22 16:30
 Exercício: 2022
 Página: 30/30

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		238.875,53
	Conta Vinculada																		17.430.447,31
	Conta Movimento																		11.645.736,37
	TOTAL FINANCEIRO																		29.315.059,21
	TOTAL DO BALANCETE																		128.416.668,17

ILHA COMPRIDA, 7 de Outubro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21